

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党
群服务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施办事处相关工作规划。协助党群工作办公室做好党务工作，协助做好街道党工委党校日常管理工作。培养和发展两新组织新党员，加强两新组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为两新组织党员提供服务和帮助。推进“党建带群建、党群共建”工作，指导两新组织党组织开展有特色的主题实践活动。指导社区党群服务中心运营管理。承担区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。组织老干部开展关心下一代工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心本级预算。下设老干部部、关工委部、党群服务部，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数11人，实有在编人数9人；离休0人，退休0人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。
2. 传承革命传统，发扬艰苦奋斗精神，打造“红色旅游路线”。
3. 社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目，丰富他们的业余生活。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心部门预算收入 856 万元，比 2021 年增加 49 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 856 万元，比 2021 年增加 49 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：在编人员工资福利支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算 856 万元，包括人员支出 534 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 310 万元。

（一）人员支出 534 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

住房公积金等。

（二）公用支出 12 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 310 万元，具体包括：

1. 党群服务中心工作事务预算 310 万元，主要包括：绩效考核 106 万元，用于在编人员绩效考核；老干部活动工作经费 70 万元，用于退休干部春节、中秋，患病慰问；关工委工作经费 15 万元，用于处级以上干部疗养费、补贴费、长青老龄大学、太极、舞蹈培训费用；党建工作经费 119 万元，用于党群服务中心运营管理费、较场尾景区党群服务中心运营工作经费。较 2021 年预算减少 97 万元，下降 24%，主要原因是根据工作要求，压减较场尾景区党群服务中心运营管理费用及一次性项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、公务用车购置和运行维护费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是无公务接待费需求，与 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置费需求，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护费需求，与 2021 年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心实施部门预算绩效管理管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 310 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
党群服务中心工作事务	310	1. 通过财政资金投入，服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。 2. 为了传承革命传统，发

		<p>扬艰苦奋斗精神，打造“红色旅游路线”。</p> <p>3. 确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，调动公务人员工作积极性，高质量完成履职工作。</p> <p>4. 社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目，丰富他们的业余生活。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	856	一、社会保障和就业支出	63
1. 一般公共预算拨款	856	行政事业单位养老支出	63
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	0
三、单位资金	0	计划生育事务	0
1. 事业收入	0	其他计划生育事务支出	0
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	673
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	588
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	362
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	225

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	85
		其他城乡社区支出	85
		四、住房保障支出	120
		住房改革支出	120
		住房公积金	43
		购房补贴	78
本年收入合计	856	本年支出合计	856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	856	支出总计	856

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	856	546	310	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	856	一、社会保障和就业支出	63
一般公共预算拨款	856	行政事业单位养老支出	63
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、城乡社区支出	673
		城乡社区管理事务	588
		行政运行	362
		其他城乡社区管理事务支出	225
		其他城乡社区支出	85
		其他城乡社区支出	85
		四、住房保障支出	120
		住房改革支出	120
		住房公积金	43

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	78
本年收入合计	856	本年支出合计	856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	856	支出总计	856

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			856	546	310
	208	社会保障和就业支出	63	63	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	673	362	310
	21201	城乡社区管理事务	588	362	225
	2120101	行政运行	362	362	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	225	0	225
	21299	其他城乡社区支出	85	0	85

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2129999	其他城乡社区支出	85	0	85
	221	住房保障支出	120	120	0
	22102	住房改革支出	120	120	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	78	78	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心		主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	党群服务中心工作事务	打造新区“红色”旅游路线，弘扬革命工作，在编人员绩效奖等	310	310	0	
	机构运行保障	服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样等	546	546	0	
		金额合计	856	856	0	
年度总体目标	<p>1. 通过财政资金投入，服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。</p> <p>2. 为了传承革命传统，发扬艰苦奋斗精神，打造“红色旅游路线”。</p> <p>3. 确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，调动公务人员工作积极性，高质量完成履职工作。</p> <p>4. 社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目，丰富他们的业余生活。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	水贝袁庚党群服务中心统租期		≥12 月	
			水贝袁庚党群服务中心购买人员数量		≥6 人	

			较场尾党群服务中心中设计次数	≥1 次
			绩效考核次数	≥1 次
			经费保障人数	≥11 人
			慰问人员数量	≥5 人
			老干体检次数	≥1 次
			补助人员数量	≥10 人
		质量	慰问补助发放准确率	100%
			绩效考核经费发放准确率	100%
			较场尾党群服务中心设计达标率	≥90%
			水贝袁庚党群服务中心购买人员合格率	≥90%
			补助发放准确率	100%
			水贝袁庚党群服务中心统租利用率	≥90%
		时效	老干体检参与率	≥90%
			绩效考核经费发放完成时间	第 4 季度
			水贝袁庚党群服务中心统租完成时间	第 1 季度
			老干体检及时性	及时
		成本	慰问补助发放完成时间	第 4 季度
			退休干部党组织委员补助成本	≤100 元/人/月
			片区小组长每年补贴	≤900 元/人

			退休干部党组织书记补助成本	≤300 元/人/月	
			支付进度达标率	≥90%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	本单位职工积极性		有所提高
			退休人员健康程度		有效提升
			丰富居民旅游路线		有效提高
			改善退休人员生活质量		有所提升
			革命优秀传统文化知晓程度		有效提高
	可持续影响		不适用	不适用	
	生态效益		不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	绩效考核人员满意度		≥90%
			上级部门满意度		>95%
			机关单位退休干部职工满意度		≥95%
其他满意度			不适用	不适用	